

1. 글로벌 증시

- * <뉴욕 마감> 대형 금융사 '깜짝 실적' 경기지표 호조에 '또 역대 최고치'
- 대형 금융 회사들이 기대 이상의 성적표를 내놓으면서 일제히 상승 출발.
- 금융업종, 0.89% 오르며 상승세 주도.
- 美 경제지표 호조
 - 신규실업수당청구건수 254K → 254K (예상:265K)
 - 6월 PPI(MoM) 0.4% → 0.5% (예상:0.3%)
 - 6월 근원PPI(MoM) 0.3% → 0.4% (예상:0.1%)

- * <유럽 마감> 英 금리동결 불구 반등...FTSE만 내려
- * <상하이 마감> GDP 발표 앞두고 관망세...0.22% ↓
- * <도쿄 마감> 닌텐도 폭등 속 일왕 양위도 호재 인식...0.95% ↑

DOW30	18506.41 (+0.73%)...다시 사상 최고치
NASDAQ	5034.06 (+0.57%)
S&P500	2163.75 (+0.53%)...다시 사상 최고치
NIKKEI225	16385.89 (+0.95%)
SHANGHAI	3054.02 (-0.22%)
FTSE100	6654.47 (-0.24%)
DAX30	10068.30 (+1.39%)
CAC40	4385.52 (+1.16%)

2. 글로벌 채권

- * <뉴욕 채권> 국채가, BOE 깜짝 금리 동결에 하락
- 영란은행이 예상 밖으로 기준금리를 동결한 데다 뉴욕증시 사상 최고치 경신 등의 위험자산 선호 지속으로 하락.

[미국]

2y	0.67% (+0.8bp)
10y	1.54% (+6.1bp)
30y	2.25% (+8.0bp)

[기타 10Y물]

영국	0.79% (+4.8bp)
독일	-0.04% (+4.5bp)
프랑스	0.18% (+3.9bp)
이탈리아	1.21% (+1.0bp)
스페인	1.17% (+2.2bp)
그리스	7.64% (-3.4bp)

3. 글로벌 환시

* 파운드화, BOE 예상밖 동결에 급등

유로/달러 1.1118 (+0.0030)
유로/엔 117.13 (+1.27)
달러/엔 105.34 (+0.87)
파운드/달러 1.33410 (+0.01982)
달러/위안 6.6846 (-0.0045)
NDF 1132.00 / 1133.00원...5.35원 하락

4. 글로벌 상품

* <국제 유가> 증시 강세.달러 약세로 2.1% 상승

* <국제 금값> BOE 예상 밖 금리동결 소식 등에 0.9% 하락

WTI 45.68 (+2.10%)
COMEX금 1332.20 (-0.90%)

5. 전일 국내 지표

코스피 2008.77 (+0.16%)
코스닥 703.34 (+0.10%)
원/달러 1137.40, 전일(1146.40원)
KTB 시가 111.16 / 종가 111.16
LKTB 시가 133.70 / 종가 133.78

6. 전일 국내 주요 금리

-국고채 금리가 한국은행 금융통화위원회의 금리 동결 결정과 이주열 한은 총재의 발언이 맞물리면서 장중 변동폭을 키운 끝에 결국 하락 마감.

3y 1.205% (-0.6bp)
5y 1.224% (-1.3bp)
10y 1.374% (-1.9bp)
CD 1.360% (0bp)

7. 본드-스왑 스프레드

3y	-3.0bp	(+0.4bp)
5y	-4.9bp	(+1.1bp)
10y	-15.7bp	(+0.4bp)

8. IRS/CRS 동향

* IRS : IRS 금리는 여전히 보험권을 보임. 금통위 전까지는 거의 호가가 없다가 만장일치가 확인되자 변동폭이 커짐. 오후 들어서 외인의 국채선물 매수가 영향을 줌.

1Y	1.2300%	(0)
2Y	1.1850%	(-0.25bp)
3Y	1.1750%	(-0.25bp)
5Y	1.1750%	(-0.25bp)
7Y	1.1775%	(-0.75bp)
10Y	1.2175%	(-1.50bp)

1*2Y	-4.50	(-0.25bp)
2*3Y	-1.00	(0)
2*5Y	-1.00	(0)
3*5Y	0.00	(0)
5*7Y	0.25	(-0.5bp)
5*10Y	4.25	(-1.25bp)

* CRS : CRS 금리가 기준금리 동결에 따라 소폭 오르는데 그침. 금통위 탓에 거래도 적었고, 변동폭도 작았음. 기준금리 동결이라는 예상이 컸기 때문에 시장의 영향도 제한됨.

1Y	1.1000%	(0)
2Y	0.9100%	(+0.5bp)
3Y	0.8600%	(+1.0bp)
5Y	0.7900%	(+0.5bp)
7Y	0.7950%	(+0.5bp)
10Y	0.7900%	(+2.5bp)

1*2Y	-19.00	(-0.5bp)
2*3Y	-5.00	(-0.5bp)
2*5Y	-12.00	(0)
3*5Y	-7.00	(-0.5bp)
5*7Y	0.50	(0)
5*10Y	0.00	(+2.0bp)

9. 주요뉴스

[해외]

- * BOE, 브렉시트에도 기준금리 동결...8월 완화 시사
 - 이틀에 걸친 정례 통화정책위원회 회의를 마친 뒤 9명 중 8명의 찬성으로 기준금리 연 0.5%로 동결.
 - 자산매입 규모도 현 수준으로 유지.
 - (2012년 7월 3천750억 파운드(약 626조 원)로 500억 파운드 늘어난 이후 그대로)
- * 록하트 애틀랜타 연은 총재 "금리 결정 브렉시트 건힐 때까지 기다려야"
- * 조지 캔자스시티연은 총재 "기준금리 경제 상황 대비해 너무 낮다"
 - 왜곡을 최소화하기 위해 통화정책은 '점진적인' 속도로 움직일 필요.
 - 미국 경제가 상대적으로 회복력 있는 모습을 보였다고 평가.
- * S&P "BOJ 채권매입, 물가 방어용이라면 문제없어"
 - BOJ의 목표가 물가 하락 위험에 대응하는 한 일본의 국가 신용등급에 영향을 주지 않으리라고 진단.
- * 라인 뉴욕증시 상장 후 30%대 급등...올해 최대 기술기업 IPO
- * '거래중단' 싱가포르거래소, 재개장 결국 무산...장종료
 - SGX는 오전 11시 38분 중복거래 확인 메시지가 발생했다는 이유로 증권 거래 중단.
 - "모든 주문과 거래 행위가 정확한 것으로 확인"
 - 이날 홈페이지에서 "SGX는 현지시간 오후 4시(한국시간 오후 5시)에 거래를 재개하지 않을 것", "금일 재개장은 없을 것"이라 밝힘.

[국내]

- * 금통위, 1.25%로 금리 동결...만장일치
- * 7월 통화정책방향문
(전문: <http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNavId=89>)
 - '브렉시트 영향, 주요국 통화정책 변화, 점검'
 - '세계경제 미약한 회복세 지속'
 - '경제주체 심리 부진, 수출은 감소, 내수는 개선'
 - '확장적 거시경제정책에 완만한 성장세'
- * 7월 금융통화위원회 기자간담회 이주열 총재 주요 발언
 - '성장률 2.7%, 소비자물가 1.1%로 하향'
 - '금통위 결정 만장일치'
 - '금리인하, 재정보강이 성장률 0.2%p 상승'
 - '저출산·고령화로 잠재성장률 하락 추세, "필요한 경우 잠재성장률 다시 추산할 수도"
 - "물가목표치 일시적 이탈, 즉각 대응안한다"
 - "지난달 금리 인하시 브렉시트 가능성 고려"
 - "브렉시트, 하반기 경제전망에 하방요인 감안"

- "물가는 중기적 시계, 통화정책 즉각 대응 부적절"
- "국내 수출회복, 세계경제에 달려있어"
- "금리인하 후 1차적 파급경로는 원활", 중소기업 대출 비교적 견조 -금리인하에 따라 가계부채 늘어나는 측면 있고, 정책차원(정부, 당국)에서 대응할 필요
- "수정경제전망에 김영란법 시행 영향 감안", 김영란법 민간소비에 일부 부정적 영향

****금일 예정 지표****

- 미국-6월 CPI(MoM) (이전:0.2%, 예상:0.3%)
 - 6월 근원CPI(MoM) (이전:0.2%, 예상:0.2%)
 - 6월 소매판매(MoM) (이전:0.5%, 예상:0.1%)
 - 6월 산업생산(MoM) (이전:-0.4%, 예상:0.2%)
 - 7월 미시간대소비자신뢰지수 (이전:93.5, 예상:93.5)
 - 7월 NY엠패이어스테이트제조업지수 (이전:6.01, 예상:5.00)
- 중국-2분기 GDP(QoQ) (이전:1.1%, 예상:1.6%)
 - 6월 산업생산(YoY) (이전:6.0%, 예상:5.9%)
- 유로존-6월 CPI(MoM) (이전:0.4%, 예상:0.2%)
 - 6월 근원CPI(MoM) (이전:0.2%)
- 한국-6월 수출액(YoY) (이전:-2.7%, 예상:-2.7%)
 - 6월 수입액(YoY) (이전:-8.0%, 예상:-8.0%)
 - 6월 한국 무역수지 (이전:11.60B, 예상:11.60B)